

7 septembre 2013.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

SECRETARIAT GÉNÉRAL
SERVICE DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES
BUREAU DU DROIT COMPARÉ

Le système judiciaire du Venezuela

1 - Constitution et système institutionnel

Le Venezuela est une République fédérale de 23 États. La Constitution a été promulguée le 20 décembre 1999 après avoir fait l'objet d'un référendum, elle remplace l'ancienne constitution du Venezuela de 1961 et devient la 26^{ème} constitution en vigueur au Venezuela depuis son indépendance en 1811. Elle instaure un régime présidentiel.

Le pouvoir exécutif est divisé entre le Président, le Vice-président et le conseil des ministres. Le Président est élu par un vote populaire au suffrage universel direct pour un mandat de six ans renouvelable une fois. Il est à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement. Il est en charge de l'administration générale de l'État, de la conservation des intérêts du pays et est le chef des forces armées. Le Président nomme le Vice président et décide de la taille et de la composition du Conseil des ministres. La plus importante tâche du conseil des ministres est d'édicter des règlements (*reglamentos*) pour des lois spécifiques ; le Président peut prendre individuellement des décrets (*decretos*) et le Conseil des ministres des résolutions (*Resoluciones*).

Un parlement unicaméral est en charge du pouvoir législatif : il s'agit de l'Assemblée Nationale composée de 167 membres élus à la proportionnelle au scrutin de liste pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Le présidentielisme est atténué par diverses dispositions (motion de censure contre le vice-président et les ministres, droit présidentiel de dissolution soumis à des conditions assez restrictives, possibilité de mettre fin au mandat présidentiel par référendum "révocatoire"). La constitution de 1999 a supprimé l'institution du Sénat (qui était composé des représentants des 23 États fédéraux).

Concernant le pouvoir judiciaire, la plus haute juridiction du pays est le Tribunal suprême de justice (*Tribunal Supremo de Justicia*). Il est composé de 32 juges (« magistrados ») élus par l'Assemblée Nationale pour un mandat de 12 ans non renouvelable. Il comprend six chambres, dont une chambre constitutionnelle qui veille au respect de la constitution et est chargée de l'interpréter.

La Constitution de 1999 a également institué un Conseil moral républicain, un Défenseur du

peuple, un Procureur général et un Contrôleur général de la République.

2 - Systeme juridique

Le système juridique vénézuélien trouve ses origines dans le droit écrit et a été fortement influencé par les codes français napoléoniens ainsi que par les codes italiens et espagnols. Les codes vénézuéliens sont apparus très peu de temps après son indépendance. Le Code de procédure judiciaire (aussi bien en matière civile et pénale) fut le premier à être édicté en 1836. La rédaction des autres codes a été perturbée par les conflits internationaux : le Code de commerce fut promulgué seulement en 1862, puis le Code civil en 1863. Le premier code de procédure pénale date de 1873.

Le Code civil a un domaine d'application très large : dans tous les domaines non régis par le code de commerce, il trouve application.

3 - Organisation judiciaire

La plus haute juridiction du pays est le Tribunal suprême de justice (*Tribunal Supremo de Justicia - TSJ*). Il est composé de 32 juges (« magistrados ») élus par l'Assemblée Nationale pour un mandat de 12 ans non renouvelable.

Le Tribunal suprême de justice est l'instance suprême de révision du droit dans le système judiciaire vénézuélien, et l'organe chargé de la cassation. En outre, le Tribunal suprême de justice dirige la magistrature, c'est-à-dire qu'il administre le pouvoir judiciaire, nomme les juges, les promeut, s'occupe du personnel auxiliaire, de la construction des bâtiments qui rendent la justice, de l'organisme national de la défense (chargé de fournir aux citoyens ayant de faibles revenus du personnel judiciaire), de l'Inspection générale des tribunaux, de l'École nationale de la magistrature, de la Commission judiciaire et du système disciplinaire.

Le système des cours inférieures est assez complexe. Il existe des cours ayant chacune une compétence particulière en matière civile, pénale, commerciale, administrative, militaire, agricole, de sauvegarde du domaine public, etc.

Dans ces domaines, les cours sont hiérarchisées en fonction du montant de l'affaire en jeu. Par exemple, en matière commerciale et civile, les cours sont hiérarchisées comme suit : tribunaux paritaires (*Tribunales de Parroquia*), tribunaux de district (*Tribunales de Distrito*), tribunaux de première instance (*Tribunales de Primera Instancia*), cours d'appel ou cours supérieures (*Tribunales superiores*). En règle générale, chaque affaire peut être réexaminée par une cour supérieure mais pas plus de deux fois.

Une innovation récente est la création d'une Justice de paix (*Justicia de paz*) qui a pour vocation d'inciter le règlement à l'amiable ou en équité d'un litige si les parties le requièrent expressément.

4 - Formation des magistrats et des personnels de justice

La professionnalisation de la carrière judiciaire est inscrite dans le bloc de constitutionnalité.

Sélection: Le candidat est choisi par la Commission judiciaire (il s'agit d'un organe de la formation plénière du Tribunal suprême de justice, composé de cinq magistrats) sur la base d'un ensemble de critères universitaires et moraux. L'intéressé sera juge à titre temporaire ou provisoire pendant une période d'un an, au cours de laquelle il devra rigoureusement se conformer aux obligations de sa fonction. Il peut être destitué sur simple ordre d'un supérieur.

Passé le délai d'un an, le juge provisoire fait l'objet d'une évaluation destinée à déterminer sa capacité et son aptitude professionnelles (nombre d'audiences, de sentences, etc.), et il est soumis à des tests psychologiques et à des examens médicaux; il suit ensuite un cours de préparation, à l'issue duquel il doit passer un concours, comportant des épreuves écrites, orales et pratiques portant sur des matières juridiques générales et de sa spécialité. Le juge qui réussit les évaluations et le concours est titularisé, et jouit donc d'une stabilité professionnelle à vie. Après cela, il ne peut être destitué que pour faute disciplinaire, conformément à la loi, et après une procédure au cours de laquelle son droit constitutionnel de bénéficier d'une défense et d'un procès équitable est respecté.

L'École nationale de la magistrature a été instituée en 2004 sur le modèle français. Elle est l'établissement universitaire qui assure la formation des juges et leur évaluation s'agissant de leur admission dans la carrière judiciaire et de leur mobilité verticale, des juridictions inférieures aux juridictions supérieures. Elle est dirigée par le président en exercice de la Cour Suprême.

L'Inspection nationale des tribunaux est un organisme chargé d'inspecter les tribunaux et d'établir des rapports. C'est sur la base de ses conclusions que sont éventuellement engagées les procédures disciplinaires contre les juges.

- ✓ Nomination des magistrats du Tribunal suprême de justice

La Constitution de la République bolivarienne du Venezuela prévoit une procédure en vertu de laquelle l'Assemblée nationale nomme un comité de candidatures judiciaires qui reçoit les propositions d'organisations de la société civile, des universités et des candidats *motu proprio*, ce comité examine les titres universitaires et professionnels des candidats, et vérifie qu'ils remplissent les conditions prévues par la Constitution pour exercer cette charge. Le Comité dresse une liste comportant les noms des postulants, qui est publiée dans la presse nationale, et fixe un délai pendant lequel les citoyens peuvent présenter des objections et des contestations; à l'issue de ce délai, il procède à des entrevues individuelles et effectue une première sélection qu'il communique au Conseil moral républicain (qui est le cinquième pouvoir, l'autre étant le pouvoir électoral, tous deux s'ajoutant aux trois pouvoirs traditionnels). Le Conseil moral républicain, qui regroupe le Procureur général de la République, l'Inspecteur général de la République et le Défenseur du peuple, effectue une seconde sélection qui est transmise à l'Assemblée nationale, laquelle prend la décision finale.

- ✓ Le ministère public

Le ministère public (*Ministerio público*) est un organe autonome et hiérarchisé. La constitution de 1999 lui confère un rôle indépendant de telle sorte que le ministère public devient le gardien des droits et libertés fondamentaux. A la tête du ministère public se trouve **le Procureur général de la République** (article 284) qui est désigné pour un mandat de sept ans par l'Assemblée nationale avec pour tâche de représenter les intérêts de la population tout entière.

5 - Justice des mineurs

Les enfants de moins de 12 ans sont irresponsables pénalement. Les mineurs de 12 à 17 ans peuvent être considérés pénalement responsables dans certains cas.

Il n'y a pas de juges spécialisés ni de procédures spécifiques aux mineurs. Néanmoins, la loi prévoit que les mineurs ne peuvent être jugés devant les tribunaux pénaux ordinaires.

La privation de la liberté est prévue par le code pénal : pour les mineurs de 12 et 13 ans, la période minimum est de 6 mois et le maximum est de 2 ans. Pour les mineurs entre 14 et 17 ans, le minimum est d'un an et le maximum de 5 ans. Il existe des centres de détention spécialisés pour mineurs.

6 - Application des peines et système pénitentiaire

L'article 272 de la Constitution dispose que « l'Etat garantit un régime pénitentiaire qui assure la réhabilitation de l'interné et le respect des droits de l'homme. Pour cela, les établissements pénitentiaires doivent prévoir des espaces pour le travail, les études, le sport et les loisirs ; ils fonctionnent sous la direction d'agents pénitentiaires professionnels ayant des diplômes universitaires, et seront régis par une administration décentralisée, à la charge des gouvernements étatiques et des municipalités ; ils peuvent être soumis à des projets de privatisation. En général, on doit donner préférence au régime ouvert [...] L'Etat doit créer les institutions indispensables pour l'assistance qui permettent la réinsertion sociale [...] ».

Il n'existe pas de séparation entre prévenus et condamnés dans les établissements pénitentiaires. Le pays manque de personnel qualifié et spécialisé dans le traitement des détenus et cela l'oblige à faire appel aux militaires. Le Haut commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies dénonce également la surpopulation dans les établissements pénitentiaires qui a été à l'origine de protestations répétées.

Plusieurs lois importantes sont venues réformer le système d'application des peines et le système carcéral :

- En 1993, a été adoptée la loi sur les remises de peine pendant la procédure pénale (*Ley sobre beneficios en el proceso penal*). Elle a augmenté les alternatives à l'incarcération avant et après jugement. Aujourd'hui, environ la moitié des prévenus, qui auraient auparavant été incarcérés et mis en attente de jugement, sont laissés en liberté.
- Une nouvelle modification de la procédure pénale a été votée en 1997. Elle a introduit le principe du caractère accusatoire et oral de la procédure. Deux de ses dispositions sont mises en pratiques depuis 1998 : *acuerdos reparatorios*, accords en réparation ou en compensation, et *admisión de los hechos*, la reconnaissance des faits, ou plaider coupable.
- Le 19 juin 2000 a été promulguée la Réforme partielle de la loi sur le Régime pénitentiaire, qui constitue la réponse législative aux besoins organisationnels et fonctionnels des centres où sont accomplies des peines privatives de liberté et où devront être strictement respectés les droits inhérents à la personne humaine ; l'article 6 de ladite réforme dispose qu'« *il est interdit de soumettre les prisonniers à quelque forme de traitement vexatoire, humiliant que ce soit, ainsi qu'à des mesures de correction qui ne seraient pas autorisées par la loi. Toute violation de la présente disposition entraînera les sanctions prévues par la loi* ».

7 - Actualité juridique

Une vaste réforme de la procédure pénale a été approuvée par un décret-loi du 14 juin 2012. La plupart de ses dispositions sont entrées en vigueur au 1^{er} janvier 2013. Ce texte, bien qu'adopté par le gouvernement en Conseil des Ministres dans un domaine réservé à la loi a reçu l'aval de la Cour suprême.

Les principaux axes de la réforme sont les suivants :

-suppression de l'échevinage (considéré comme une des causes de lenteur de la justice), lequel existe encore à ce jour dans les juridictions amenées à statuer sur le jugement des délits dont la peine encourue est supérieure à 4 ans).

-Pour certaines infractions graves, considérées comme fortement attentatoires à l'ordre public, un régime procédural dérogatoire est instauré. Il s'agit des infractions suivantes : homicide volontaire, viol, délits portant atteinte à la liberté et l'intégrité sexuelle des enfants, séquestration, corruption, délits causant de graves atteintes au patrimoine public, trafics de drogue en grande quantité, blanchiment de capitaux, infractions portant atteinte au système financier et infractions connexes, délits comportant de multiples victimes, délinquance organisée, violations graves des droits de l'homme, crimes contre l'humanité, délits graves contre l'indépendance et la sûreté de la Nation et crimes de guerre. Les principales règles dérogatoires sont :

.poursuites systématiques, sans possibilité de faire valoir des exceptions au principe de légalité des poursuites

.l'action publique ne peut se voir éteinte par la prescription lorsque la personne mise en cause se trouve en fuite.

.non application du principe de l'unité du procès (qui conduit à réunir en seul procès l'ensemble des procédures pénales instaurées à l'encontre d'une seule et même personne et peut ainsi conduire à retarder le cours de la justice, et fixe pour l'ensemble des infractions retenues une peine encourue qui ne peut être supérieure à la peine encourue pour l'infraction la plus grave) ce qui a pour conséquence qu'en présence de ce type de délits, le cumul des procédures judiciaires est possible, ainsi que le cumul des peines encourues.

-après huit mois d'enquête, les parties peuvent solliciter la conclusion de l'enquête. Le juge contrôlant l'enquête, qui doit fixer une audience dans les dix jours, fixe alors un délai qui ne saurait être inférieur à 30 jours, ni supérieur à 45 jours, à la fin duquel le ministère public doit rendre sa décision sur l'exercice des poursuites. Concernant les infractions portant plus gravement atteinte à l'ordre public, ce délai est situé entre un et deux ans.

-la procédure abrégée (présentation au juge de contrôle des investigations dans les 36 heures de la commission des faits et jugement dans les 10 jours) qui ne s'applique aujourd'hui qu'à certaines infractions, peut désormais s'appliquer à toute infraction flagrante. Pour les délits les moins graves (peine n'excédant pas 8 ans), une nouvelle procédure prévoit la présentation au juge dans un délai de 48h après la citation.

-la procédure sur reconnaissance de culpabilité est maintenue. S'agissant des infractions portant gravement atteinte à l'ordre public, la réduction de peine accordée ne peut être supérieure à un tiers de la peine encourue (pour les autres délits la réduction de peine ne saurait être supérieure à la moitié).

-le délai dont dispose le ministère public pour statuer sur l'action publique, dans l'hypothèse où le mis en cause est en détention provisoire, est porté à 45 jours (contre 30 actuellement).

-en cas de non paiement des amendes pénales, la contrainte par corps est désormais supprimée et remplacée par un travail d'intérêt général ou communautaire.

-les personnes de plus de 70 ans bénéficient désormais d'un régime d'exécution des peines encore plus favorable, puisqu'elles exécuteront d'office leur fin de peine sous le régime de l'assignation à résidence, à condition d'avoir exécuté au moins 4 ans de réclusion.

-le bénéfice du régime ouvert n'est octroyé aux personnes condamnées pour délits portant gravement atteinte à l'ordre public qu'après exécution des trois quart de leur peine (contre deux tiers pour les autres délits).